



INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
Sede Legale in Milano Largo Donegani n. 2
Casella PEC: adminpec@inwit.telecompost.it
Capitale sociale euro 600.000.000 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi 08936640963

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 - Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 - Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 - Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2024); deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 - 2032 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Nomina del Collegio Sindacale - Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Nomina del Collegio Sindacale - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Nomina del Collegio Sindacale - Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ogni informazione riguardante:

- la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale e delle relative proposte accessorie;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- la presentazione di proposte, anche individuali, di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (*record date*: 12 aprile 2024), anche a distanza, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società (Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> al quale si rimanda.

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, contenente altresì la Dichiarazione di carattere non finanziario predisposta su base volontaria, e la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), saranno a disposizione del pubblico a partire dal 26 marzo 2024 - nelle modalità previste dalla normativa vigente - presso la sede sociale, sul sito internet di INWIT <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

14 marzo 2024